

# 咸宁市交通实验幼儿园 2023 年部门预算公开说明

## 目 录

第一部分 主要职责及机构设置

第二部分 2023 年主要工作任务

第三部分 2023 年部门预算表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

第四部分 2023 年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2023 年部门预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

### 第一部分 主要职责及机构设置

（一）主要职责

我园属公益性教育事业单位，幼儿园与家庭、小学相互衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。幼儿园教育尊重幼儿的人格和权利，尊重幼儿的身心发展规律和学习特点，保教并重，促进每个幼儿德、智、体、美的全面发展。为学龄前儿童提供保育和教育服务，做好幼儿的安全和健康工作，促进幼儿身心发展。

## （二）机构设置

我园创办于1979年4月，隶属于咸宁市教育局，是一所公办普惠性幼儿园，内设：办公室、人事科、财务室、教研室、党建办公室、后勤保障科、小班年级办公室、中班年级办公室、大班年级办公室。

## 第二部分 2023年主要工作任务

（一）、稳步推进省级三八红旗手工作室和省级名师工作室发展。

（二）、深入教学教研活动。2023年我园作为咸宁市唯一一所学校，由湖北省委人才办、湖北省教育厅联合授牌“湖北省名师工作室”。为充分发挥名师示范、辐射和指导作用，培养师德高尚、业务精湛教师，积极利用“走出去、请进来”等方法为教师创造各种学习机会，加大教师培训力度，更进一步提升其专业成长。

（三）、为使咸宁市交通实验幼儿园二园秋季如期顺利开园，做好新教师入职培训、设施设备调试安装等前期准备工作。

## 第三部分 2023年部门预算表

（一）部门收支总表。

预算01表

## 部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1677.25	一、基本保障支出	1287.66
本级一般公共预算拨款	1677.25	人员经费支出	1077.43
经费拨款（补助）	1177.23	标准公用经费支出	210.23
纳入预算管理的非税	500.02	二、项目支出	773.00
上级补助		经常性项目	773.00
一般债券		当年一次性项目	
二、政府性基金拨款		跨年一次性项目	
本级基金		三、项目支出不可预见费	
上级基金		四、事业单位经营支出	
专项债券		五、对附属单位补助支出	
三、国有资本经营预算拨款		六、上缴上级支出	
四、纳入专户管理的非税收入			
五、事业收入			
六、事业单位经营收入			
七、附属单位上缴收入			
八、往来收入			
九、其他收入	370.00		
十、融资借款			
本年收入合计：	2047.25	本年支出合计：	2060.66
八、上年结余（转）	13.41	结转下年	
公共预算结转	13.41		
政府基金结转			
其他结余			
收入总计：	2060.66	支出总计	2060.66

### （二）、部门收入总表。

预算02表

## 部门收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	上年结余（转）				一般公共预算				政府性基金				国有资本经营预算	纳入专户管理的非税	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	往来收入	其他收入	融资借款	
			小计	公共预算结转	政府性基金结转	其他结余	小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的非税	上级补助	一般债券	小计	本级基金	上级基金									专项债券
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合计	2060.66	13.41	13.41			1677.25	1177.23	500.02													370.00	
203	咸宁市教育局	2060.66	13.41	13.41			1677.25	1177.23	500.02														
203011	咸宁市交通实验幼儿园	2060.66	13.41	13.41			1677.25	1177.23	500.02													370.00	

### （三）部门支出总表。

## 部门支出预算总表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性和	跨年一次性和				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>合计</b>	<b>2060.66</b>	<b>1287.66</b>	<b>1077.43</b>	<b>210.23</b>	<b>773.00</b>	<b>773.00</b>						
203	<b>咸宁市教育局</b>	<b>2060.66</b>	<b>1287.66</b>			<b>773.00</b>	<b>773.00</b>						
203011	<b>咸宁市交通实验幼儿园</b>	<b>2060.66</b>	<b>1287.66</b>			<b>773.00</b>	<b>773.00</b>						
205	<b>教育支出</b>	<b>1762.71</b>	<b>989.71</b>			<b>773.00</b>	<b>773.00</b>						
20502	<b>普通教育</b>	<b>1762.71</b>	<b>989.71</b>			<b>773.00</b>	<b>773.00</b>						
2050201	学前教育	1762.71	989.71	779.48	210.23	773.00	773.00						
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>149.39</b>	<b>149.39</b>										
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>144.53</b>	<b>144.53</b>										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.15	109.15	109.15									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.38	35.38	35.38									
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>4.86</b>	<b>4.86</b>										
2089999	其他社会保障和就业支出	4.86	4.86	4.86									
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>39.80</b>	<b>39.80</b>										
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>39.80</b>	<b>39.80</b>										
2101102	事业单位医疗	39.80	39.80	39.80									
221	<b>住房保障支出</b>	<b>108.75</b>	<b>108.75</b>										
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>108.75</b>	<b>108.75</b>										
2210201	住房公积金	95.02	95.02	95.02									
2210202	提租补贴	13.74	13.74	13.74									

（四）财政拨款收支总表。

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1677.25	一、基本支出	1274.25
本级一般公共预算拨款	1677.25	人员支出	1077.43
上级补助		标准公用经费支出	196.81
二、政府性基金拨款		二、项目支出	403.00
本级基金		三、项目支出不可预见费	
上级基金		四、事业单位经营支出	
		五、对附属单位补助支出	
		六、上缴上级支出	
本年收入合计：	1677.25	本年支出合计：	1677.25
收入总计：	1677.25	支出总计	1677.25

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可补偿	事业单位经营支出	对附属单位补助	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1677.25	1274.25	1077.43	196.81	403.00				
203	咸宁市教育局	1677.25	1274.25	1077.43	196.81	403.00				
203011	咸宁市交通实验幼儿园	1677.25	1274.25	1077.43	196.81	403.00				
205	教育支出	1379.30	976.30	779.48	196.81	403.00				
20502	普通教育	1379.30	976.30	779.48	196.81	403.00				
2050201	学前教育	1379.30	976.30	779.48	196.81	403.00				
208	社会保障和就业支出	149.39	149.39	149.39						
20805	行政事业单位养老支出	144.53	144.53	144.53						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.15	109.15	109.15						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.38	35.38	35.38						
20899	其他社会保障和就业支出	4.86	4.86	4.86						
2089999	其他社会保障和就业支出	4.86	4.86	4.86						
210	卫生健康支出	39.80	39.80	39.80						
21011	行政事业单位医疗	39.80	39.80	39.80						
2101102	事业单位医疗	39.80	39.80	39.80						
221	住房保障支出	108.75	108.75	108.75						
22102	住房改革支出	108.75	108.75	108.75						
2210201	住房公积金	95.02	95.02	95.02						
2210202	提租补贴	13.74	13.74	13.74						

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	1274.25
203	咸宁市教育局	1274.25
203011	咸宁市交通实验幼儿园	1274.25
301	工资福利支出	1077.43
30101	基本工资	262.95
30102	津贴补贴	38.05
30103	奖金	349.55
30107	绩效工资	141.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.15
30109	职业年金缴费	35.38
30110	职工基本医疗保险缴费	39.80
30112	其他社会保障缴费	4.86
30113	住房公积金	95.02
30199	其他工资福利支出	1.42
302	商品和服务支出	195.81
30201	办公费	9.00
30205	水费	6.50
30206	电费	16.00
30207	邮电费	4.50
30209	物业管理费	1.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	18.00
30216	培训费	7.00
30218	专用材料费	19.00
30226	劳务费	33.74
30227	委托业务费	3.50
30228	工会经费	13.64
30229	福利费	17.05
30231	公务用车运行维护费	1.70
30239	其他交通费用	0.30
30299	其他商品和服务支出	42.87
310	资本性支出	1.00
31002	办公设备购置	0.60
31003	专用设备购置	0.40

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表。

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.70
1.因公出国(境)费用	
2.公务接待费	
3.公车购置及运行维护费	1.70
其中：公务用车运行维护费	1.70
公务用车购置	

(八) 政府性基金预算支出情况说明。

预算 11 表

### 政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编 码	单位 名称 (科 目)	合计	基本保障支出			项目支出				项目 支出 不可 预见 费	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	上缴上级支 出
			小计	人员 经费 支出	标准 公用 经费 支出	小计	经常 性项 目	当年 一次 性项 目	跨年 一次 性项 目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203011		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无政府性基金支出。

## 第四部分 2023 年部门预算编制情况及说明

### (一) 预算收支安排及增减变化情况说明

2023 年我园收入预算总额为 2060.66 万元，比上年增长 226.52 万元，增长 12%，其中：一般公共预算财政拨款收入 1677.25 万元，占总预算收入的

81.4%；其他收入 370 万元，占预算收入的 18%；结转资金 13.41 万元，占预算收入的 0.6%。增加主要原因：项目支出增加。

2023 年我单位支出预算总额 2060.66 万元，比上年增长 226.52 万元，增长 12%。其中基本支出 1287.66 万元，占总支出的 62.5%；项目支出 773 万元，占总支出的 37.5%。增长主要原因：项目支出增加。

本单位 2023 年政府性基金预算支出为 0 万元。

### （二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

我园 2023 年机关运行经费预算 196.81 万元，其中：办公费 9 万元、水费 6.5 万元、电费 16 万元、邮电费 4.50 万元、物业管理费 1.00 万元、差旅费 2 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 18 万元、培训费 7 万元、专用材料费 19 万元、劳务费 33.74 万元、委托业务费 3.5 万元、工会经费 13.64 万元、福利费 17.05 万元、公务用车运行维护费 1.70 万元、其他交通费用 0.30 万元、办公设备购置 0.60 万元、专用设备购置 0.40 万元、其他商品和服务支出 42.87 万元。占预算总额的 9.6%，比上年增加 7.45 万元，增加 3.9%。增加原因：日常办公费-劳务费增加。

### （三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

我园 2023 年“三公”经费预算 1.70 万元，占预算总额的 0.08%，比上年度减少 0.1 万元，下降 5.56%。下降原因：根据 2022 年公务用车运行费用情况，调减公务用车运行维护费。

因公出国（境）经费预算 0 万元，2022 年预算数 0 万元，同比无变化。

公务用车运行维护费 1.70 万元，比上年度减少 0.1 万元，下降 5.56%。下降原因：根据 2022 年公务用车运行费用情况，调减公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平无变化。

公务接待费 0 万元，2022 年预算数 0 万元，同比无变化。

### （四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

我园严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2023年，我单位政府采购预算111.2万元，其中货物类采购预算5.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算105.6万元。比上年减少80.9万元，减少42%。减少原因：服务类采购预算减少。

#### （五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2022年12月31日，本单位保有车辆共有1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较2021年初增加0台领导干部用车，其他资产变化如下：本单位2022年固定资产增加41710元，其中土地、房屋及构筑物增加0元，通用设备增加7350元，专用设备增加15400元，家具、用具、装具及动植物增加18960元。无出租出借资产及对外投资情况，无收益情况。

#### （六）政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金支出

#### （七）2023年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2023年我园项目支出773万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：

顶岗教师及劳务性支出项目：根据《湖北省幼儿园办园水平认定标准》公办园的经费能保障幼儿园良性运转，能满足教职工工资需求，经费能保证



幼儿园可持续发展，财政经费补助只能保障部分人员工资，其他人员用非税收入来弥补。

幼儿伙食费：幼儿在园一日三餐及点心、课间奶。根据带量食谱合理搭配，保证幼儿身心健康发展。根据幼儿人数、孩子年龄、季节特点、膳食中营养素的含量比例，制订幼儿一日带量食谱，荤素、精细、咸甜搭配，让幼儿能够健康快乐成长。

### 第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置

及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。